

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在 (単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	4,228,454	4,560,604	-332,150
未収会費	520,000	570,000	-50,000
未収入金	10,000	0	10,000
流動資産合計	4,758,454	5,130,604	-372,150
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
70周年記念事業積立資産	4,000,000	3,100,000	900,000
(3) その他固定資産			
敷金	330,000	330,000	0
固定資産合計	6,330,000	5,430,000	900,000
<b>資産合計</b>	<b>11,088,454</b>	<b>10,560,604</b>	<b>527,850</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	140,442	157,426	-16,984
預り金	2,273	111,551	-109,278
2 固定負債	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>142,715</b>	<b>268,977</b>	<b>-126,262</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	8,945,739	8,291,627	654,112
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(3,100,000)	900,000
<b>正味財産合計</b>	<b>10,945,739</b>	<b>10,291,627</b>	<b>654,112</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>11,088,454</b>	<b>10,560,604</b>	<b>527,850</b>

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在 (単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	3,710,523	338,887	179,044	4,228,454
未収会費	520,000	0	0	520,000
未収入金	10,000	0	0	10,000
流動資産合計	4,240,523	338,887	179,044	4,758,454
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	2,000,000	0	2,000,000
(2) 特定資産				
70周年記念事業積立資産	2,900,000	0	1,100,000	4,000,000
(3) その他固定資産				
敷金	198,000	0	132,000	330,000
固定資産合計	3,098,000	2,000,000	1,232,000	6,330,000
資産合計	7,338,523	2,338,887	1,411,044	11,088,454
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	140,442	0	0	140,442
預り金	2,273	0	0	2,273
2 固定負債	0	0	0	0
負債合計	142,715	0	0	142,715
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	0	2,000,000	0	2,000,000
指定正味財産合計	0	2,000,000	0	2,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	2,000,000	0	2,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2 一般正味財産	7,195,808	338,887	1,411,044	8,945,739
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	2,900,000	0	1,100,000	4,000,000
正味財産合計	7,195,808	2,338,887	1,411,044	10,945,739
負債及び正味財産合計	7,338,523	2,338,887	1,411,044	11,088,454

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産一定率法による。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式による。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
小 計	2,000,000	0	0	2,000,000
特定資産				
70周年記念事業積立資産	3,100,000	900,000	0	4,000,000
小 計	3,100,000	900,000	0	4,000,000
合 計	5,100,000	900,000	0	6,000,000

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳等

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財 産からの充当)	(うち一般正味 財 産からの充当)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	2,000,000	(2,000,000)	(0)	(—)
小 計	2,000,000	(0)	(0)	(—)
特定資産				
70周年記念事業積立資産	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(—)
小 計	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(—)
合 計	6,000,000	(2,000,000)	(4,000,000)	(—)

## 4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
平成29年度医療技術者 研修事業補助金	広島県	0	70,000	70,000	0	—
合 計		0	70,000	70,000	0	